

贵州省贵阳市环境宣传教育中心 2021 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵阳市环境宣传教育中心概况

（一）部门职责

业务范围为开展环境保护宣传教育，促进环境保护事业发展。贯彻上级部门下达的环境保护宣传教育实施规划、工作要求；负责制定全市环境宣传教育实施计划，策划并组织实施环境宣传活动（重大环境纪念日宣传策划）；负责组织深入水污染治理、大气污染治理、土壤污染治理、固体危险废物治理、乡村环境整治等污染防治现场采集新闻线索，构建环境宣传教育媒体网络，充分利用广播、电视和报刊等新闻媒体资源，及时宣传报道我市生态环境工作；负责编辑、出版、发行环境宣传教育内部刊物、影视和其他出版物；负责环境保护政务网站宣教专栏的建设和数据信息的更新工作、推动公众和非政府组织参与环境保护；负责环保系统干部职工的宣传业务培训；负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境教育；负责指导全市各区（市、县）环境宣传教育工作；负责贵阳生态科普馆的管理、维护、运行等工作。

（二）机构设置

贵阳市环境宣传教育中心为生态环境局的下属全额拨款事业单位，部门决算包括：本单位决算。

二、贵阳市环境宣传教育中心 2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.38	八、社会保障和就业支出	39	17.69
	9		九、卫生健康支出	40	12.44
	10		十、节能环保支出	41	640.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	703.02	本年支出合计	58	690.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.71	年末结转和结余	60	19.98
	30			61	
总计	31	710.74	总计	62	710.74

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入決算表

表2 收入決算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出 功能	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		703.02	690.64					12.38
205	教育支出	2.24	2.24					
20508	进修及培训	2.24	2.24					
2050803	培训支出	2.24	2.24					
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40					
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	12.38	12.38					
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26					
211	节能环保支出	653.23	640.85					12.38
21101	环境保护管理事务	646.85	640.85					6.00
2110104	生态环境保护宣传	646.85	640.85					6.00
21103	污染防治	6.38						6.38
2110399	其他污染防治支出	6.38						6.38
221	住房保障支出	17.78	17.78					
22102	住房改革支出	17.78	17.78					
2210201	住房公积金	17.78	17.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出決算表

表3 支出決算表

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		690.76	232.77	457.99			
205	教育支出	2.24		2.24			
20508	进修及培训	2.24		2.24			
2050803	培训支出	2.24		2.24			
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70				
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84				
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	12.44	12.44				
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33				
211	节能环保支出	640.60	184.85	455.75			
21101	环境保护管理事务	638.85	184.85	454.00			
2110104	生态环境保护宣传	638.85	184.85	454.00			
21103	污染防治	1.75		1.75			
2110399	其他污染防治支出	1.75		1.75			
221	住房保障支出	17.78	17.78				
22102	住房改革支出	17.78	17.78				
2210201	住房公积金	17.78	17.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市环境宣传
教育中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	690.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.24	2.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.69	17.69		
	9		九、卫生健康支出	41	12.44	12.44		
	10		十、节能环保支出	42	638.85	638.85		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.78	17.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	690.64	本年支出合计	59	689.01	689.01		
年初财政拨款结转和结余	28	4.71	年末财政拨款结转和结余	60	6.35	6.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	695.36	总计	64	695.36	695.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政财政拨款支出决算表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		689.01	232.77	456.24
205	教育支出	2.24		2.24
20508	进修及培训	2.24		2.24
2050803	培训支出	2.24		2.24
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	12.44	12.44	
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
211	节能环保支出	638.85	184.85	454.00
21101	环境保护管理事务	638.85	184.85	454.00
2110104	生态环境保护宣传	638.85	184.85	454.00
221	住房保障支出	17.78	17.78	
22102	住房改革支出	17.78	17.78	
2210201	住房公积金	17.78	17.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.07	302	商品和服务支出	28.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	17.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		203.72	公用经费合计					29.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：贵阳市环境宣传教育中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、贵阳市环境宣传教育中心 2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 710.74 万元，与 2020 年相比，减少 36.87 万元，下降 4.93%。主要原因是：2020 年收到上级资金用于贵阳生态科普馆项目支出，该项目已完成，2021 年没有此项支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 703.02 万元，其中：财政拨款收入 690.64 万元，占 98.24%；其他收入 12.38 万元，占 1.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 690.76 万元，其中：基本支出 232.77 万元，占 33.7%；项目支出 457.99 万元，占 66.3%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 695.36 万元。与 2020 年相比，减少 49.43 万元，下降 6.64%。主要原因是：2020 年收到上级资金用于贵阳生态科普馆项目支出，该项目已完成，2021 年没有此项支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 689.01 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.07 万元，下降 6.9%。主要原因是：2020 年收到上级资金用于贵阳生态科普馆项目支出，该项目已完成，2021 年没有此项支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205 教育支出 2.24 万元，占 0.33%；208 社会保障和就业支出 17.7 万元，占 2.57%；210 卫生健康支出 12.44 万元，占 1.8%；211 生态环境保护宣传支出 638.85 万元，占 92.72%；221 住房保障支出 17.78 万元，占 2.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 695.36 万元，支出决算为 689.01 万元，完成当年预算的 99.09%。决

算数小于预算数，主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。其中：

（1）2050803 培训在支出科目，当年预算数 2.24 万元，支出决算数 2.24 万元，完成当年预算数的 100%。

（2）2080502 事业单位离退休支出科目，当年预算数 4.59 万元，支出决算数 4.59 万元，完成当年预算的 100%。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，当年预算为 12.01 万元，年初结转 0.26 万元，支出决算为 12.25 万元，完成当年预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：该资金为机关事业单位职工基本养老保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

（4）2089999 其他社会保障和就业支出科目，当年预算为 0.8 万元，年初结转 0.1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成当年预算的 95.56 %。决算数小于预算数的主要原因是：该资金为其他社会保障和就业支出，年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

（5）2101102 事业单位医疗科目，当年预算为 7.13 万元，支出决算为 7.11 万元，完成当年预算的 99.72 %。决算数小于

预算数的主要原因是：该资金为事业单位医疗支出，年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

（6）2101103 公务员医疗补助科目，该资金为公务员医疗补助支出，当年预算为 5.26 万元，年初结转 0.1 万元，支出决算为 5.33 万元，完成当年预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

（7）2110104 生态环境保护宣传科目，当年预算数 640.85 万元，上年结转 4.23 万元，支出决算数 638.85 万元，决算数小于预算数的主要原因：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

（8）2210201 住房公积金科目，当年预算数 17.78 万元，支出决算数 17.78 万元，完成当年预算 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.77 万元，其中：人员经费 203.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 29.05 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数小于预算数，主要原因是一是“三公经费”支出严格按照市财政下达的控制数支出；二是 2021 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.3 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是一是“三公经费”支出严格按照市财政下达的控制数支出；二是 2021 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，完成预算 100%，原因是 2021 年未安排因公出国（境）费计划，全年使用一般公共预算安排出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2021 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出。

其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于单位日常运转和全市宣传工作及其他按规定开展的公务用车支出等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是没有接待任务，不发生接待费用。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额约 230 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆（其他用车主要是：到各区县宣传生态文明和开展主题宣传活动等）；我单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 7 个项目进行了绩效自评，涉及资金 457.99 万元，自评覆盖率达到 100%，从评价情况来看，对本单位所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评、及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）2050803 教育支出培训支出：指贵阳市环境宣传教育中心用于培训方面的支出。

（八）2080502 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于退休人员经费支出。

（九）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工的基本养老保险支出。

（十）2089999 社会保障就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工失业、工伤保险支出。

（十一）2101102 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工基本医疗保险支出。

（十二）2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

（十三）2110104 节能环保支出环境保护管理事务生态环境保护宣传科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于生态环境保护宣传方面的项目支出、在职职工工资支出、公用经费支出等。

（十四）2110399 节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于其他污染防治支出方面。

（十五）2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工公积金支出。